

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.271.824.405,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	699.391.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,423470
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.070378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,883020
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.068767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	99,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.332.307,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	57.946.568,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.303.134,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	80.288.958,180000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT Bank AG	USD		10/06/25	69				25.376.406,25		10/03/25				25.568.293,60		960.166.893,20	3,41	3,40	3,40
KUVEYT TURK	USD		02/04/25	0				18.950.000,00		28/03/25				18.955.581,16		715.868.895,86	2,54	2,53	2,53
KUVEYT TURK	USD		03/04/25	1				50.000.000,00		11/03/25				50.067.739,73		1.890.727.003,92	6,72	6,70	6,69
KUVEYT TURK	USD		04/04/25	2				50.000.000,00		12/03/25				50.067.739,73		1.890.615.776,68	6,72	6,69	6,69
KUVEYT TURK	USD		07/04/25	5				50.000.000,00		13/03/25				50.073.630,14		1.890.504.549,06	6,72	6,69	6,69
KUVEYT TURK	USD		08/04/25	6				50.000.000,00		14/03/25				50.073.630,14		1.890.393.321,43	6,72	6,69	6,69
KUVEYT TURK	USD		09/04/25	7				50.000.000,00		17/03/25				50.067.739,73		1.890.059.639,32	6,72	6,68	6,69
KUVEYT TURK	USD		10/04/25	8				50.000.000,00		18/03/25				50.067.739,73		1.889.948.411,70	6,72	6,68	6,68
KUVEYT TURK	USD		11/04/25	9				50.000.000,00		19/03/25				50.067.739,73		1.889.837.184,45	6,72	6,68	6,68
KUVEYT TURK	USD		14/04/25	12				50.000.000,00		20/03/25				50.073.630,14		1.889.725.956,83	6,72	6,68	6,68
KUVEYT TURK	USD		15/04/25	13				50.000.000,00		21/03/25				50.073.630,14		1.889.614.729,59	6,72	6,68	6,68
KUVEYT TURK	USD		16/04/25	14				50.000.000,00		24/03/25				50.067.739,73		1.889.281.047,09	6,72	6,68	6,68
KUVEYT TURK	USD		17/04/25	15				50.000.000,00		25/03/25				50.067.739,73		1.889.169.819,47	6,72	6,68	6,68
KUVEYT TURK	USD		18/04/25	16				50.000.000,00		26/03/25				50.067.739,73		1.889.058.592,23	6,71	6,68	6,68
KUVEYT TURK	USD		21/04/25	19				50.000.000,00		27/03/25				50.073.630,14		1.888.947.364,60	6,71	6,68	6,68

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon															
Mart-2025															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
KUVEYT TURK	USD		22/04/25	20				50.000.000,00		28/03/25				50.073.630,14	
GRUP TOPLAMI								744.326.406,25							
GRUP TOPLAMI								744.326.406,25							
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			55.003.908,00	1,072651	28/03/25					1,080250
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.488.594,00	3,162258	19/03/25					3,441303
GRUP TOPLAMI								59.492.502,00							
Döviz															
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			118.775,89	37,932138	28/03/25					37,765600
GRUP TOPLAMI								118.775,89							
GRUP TOPLAMI								59.611.277,89							
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	225	XS2523929474	4,50	2	200.000,00	105,241900	10/12/24	5,013808				106,570000
GRUP TOPLAMI								200.000,00							
Devlet Tahvili															
XS3020819648	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	10/04/25	8	XS3020819648	0,37	1	1.600.000,00	100,000000	21/03/25	4,484749				100,220000
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00							
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							
FON PORTFÖY DEĞERİ														28.276.227.161,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.276.227.161,30	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.853.932,15	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.256.687,62	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.271.824.405,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.892.431,47	0,0244 %
Kayda Alma Ücreti	464.068,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	966.297,11	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	19,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.589,03	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	8.349.098,46	0,0295 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-2025

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	05/03/25	100,089	2.001.784,72	2.000.000,00
XS2932817005	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/05/25	13/03/25	101,578	203.157,00	200.000,00
XS3020819648	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		10/04/25	20/03/25	100,098	400.391,11	400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2605332,83
							2600000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/25	19/03/25	3,410	550.002,77	161.297,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	550002,77
							161297,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/03/25	36,410	6.553.792,80	180.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/03/25	36,578	914.456,00	25.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	7468248,80
							205000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS3003814566	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		27/03/25	27/03/25	1,004	3.000.000,00	3.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3000000,00
							3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3020819648	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		10/04/25	11/03/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS3003814566	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		27/03/25	25/03/25	100,440	3.013.200,00	3.000.000,00
						Toplamı:	5013200,00
							5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/25	11/03/25	3,382	1.350.003,30	399.172,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/03/25	17/03/25	1,067	1.300.000,81	1.218.120,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/25	18/03/25	1,068	6.550.000,88	6.130.784,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/25	20/03/25	1,071	5.000.000,13	4.670.056,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/03/25	21/03/25	1,072	28.700.000,90	26.776.910,00

KDL-Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Mart-2025

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/03/25	24/03/25	1,075	8.100.000,79	7.532.376,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/03/25	25/03/25	1,077	2.850.000,76	2.647.280,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/03/25	26/03/25	1,078	4.700.000,13	4.360.739,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/03/25	27/03/25	1,079	1.300.000,11	1.204.787,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/03/25	28/03/25	1,080	500.000,19	462.856,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	60350008,00	55403080,00
					78986792,40	66369377,00